

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44)

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Applicant's or agent's file reference P25096-P0 | FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Search Report (Form PCT/ISA/220) as well as, where applicable, item 5 below | |
| International application No. PCT/JP01/01616 | International filing date March 2, 2001 | Priority date March 2, 2000 |
| Applicant Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | | |

This international search report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant according to Article 18. A copy is being transmitted to the International Bureau.

This international search report consists of a total of 3 sheets.

☐ It is also accompanied by a copy of

OMISSION(1-3)

4. With regard to the title,

- ☒ the text is approved as submitted by the applicant.
☐ the text has been established by this Authority to read as follows:

5. With regard to the abstract,

- ☒ the text is approved as submitted by the applicant.
☐ the text has been established, according to Rule 38.2(b), by this Authority as it appears in Box III. The applicant may, within one month from the date of mailing of this international search report, submit comments to this Authority.

6. The figure of the drawings, to be published with the abstract is:

- Figure No. 1 ☒ as suggested by the applicant.
☐ because the applicant failed to suggest a figure. ☐ None of the figures.
☐ because this figure better characterizes the invention.

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

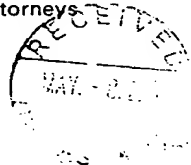
NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

HAYASE, Kenichi
Hayase & Co. Patent Attorneys
8F, Esaka ANA Bldg.
17-1, Enoki-cho
Suita-shi
Osaka 564-0053
JAPON



| | | |
|--|--|--|
| Date of mailing (day/month/year) 01 May 2001 (01.05.01) | | |
| Applicant's or agent's file reference P25096-P0 | IMPORTANT NOTIFICATION | |
| International application No. PCT/JP01/01616 | International filing date (day/month/year) 02 March 2001 (02.03.01) | |
| International publication date (day/month/year) Not yet published | Priority date (day/month/year) 02 March 2000 (02.03.00) | |
| Applicant MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al | | |

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

| <u>Priority date</u> | <u>Priority application No.</u> | <u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u> | <u>Date of receipt of priority document</u> |
|-------------------------|---------------------------------|---|---|
| 02 Marc 2000 (02.03.00) | 2000-57593 | JP | 20 Apr 2001 (20.04.01) |

| | |
|--|---|
| The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. (41-22) 740.14.35 | Authorized officer Taieb Akremi Telephone No. (41-22) 338.83.38 |
|--|---|

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
[PCT18条、PCT規則43、44]

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| 出願人又は代理人 の書類記号 P25096-P0 | 今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。 | |
| 国際出願番号 PCT/JP01/01616 | 国際出願日 (日.月.年) 02.03.01 | 優先日 (日.月.年) 02.03.00 |
| 出願人(氏名又は名称) 松下電器産業株式会社 | | |

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第三欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 1 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl⁷ G11B 21/10, 5/596

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G11B 21/10, 5/596, 7/08 - 7/095

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
日本国公開実用新案公報 1971-2001年
日本国登録実用新案公報 1994-2001年
日本国実用新案登録公報 1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
|-----------------|--|------------------|
| Y A | EP, 0753851, A2 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD) 9. 7月. 1996 (09. 07. 96) 要約, 第8頁第6行~第9頁第37行, 第10図~第12図 要約, 第8頁第6行~第9頁第37行, 第10図~第12図 & CA, 1146039, A & JP, 9-161424, A & US, 5892741, A1 & US, 6009054, A1 & KR, 235912, B | 1-3 4-6 |

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

30. 03. 01

国際調査報告の発送日

10.04.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JJP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

西山 昇

5D

8123

電話番号 03-3581-1101 内線 3550

| C (続き) . 関連すると認められる文献 | | |
|-----------------------|--|------------------|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
| Y | J P, 11-1795990, A (パイオニア株式会社) | |
| A | 2. 7月. 1999 (02. 07. 99) 全文, 図1~図3 | 1-3 |
| | 全文, 図1~図3 (ファミリーなし) | 4-6 |
| A | J P, 3-252925, A (シャープ株式会社) | |
| | 12. 11月. 1991 (12. 11. 91) 要約, 第2図 (ファミリーなし) | 4-6 |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/01616

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl⁷ G11B 21/10, 5/596

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl⁷ G11B 21/10, 5/596, 7/08 - 7/095

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

| | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Jitsuyo Shinan Koho | 1922-1996 | Toroku Jitsuyo Shinan Koho | 1994-2001 |
| Kokai Jitsuyo Shinan Koho | 1971-2001 | Jitsuyo Shinan Toroku Koho | 1996-2001 |

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|-----------|--|-----------------------|
| Y | EP, 0753851, A2 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD) 9 July, 1996 (09. 07. 96) | |
| A | Abstract, Page 8, line 6-Page 9, line 37, Fig. 10-Fig. 12 Abstract, Page 8, line 6-Page 9, line 37, Fig. 10-Fig. 12 & CA, 1146039, A & JP, 9-161424, A & US, 5892741, A1 & US, 6009054, A1 & KR, 235912, B | 1-3 4-6 |
| Y | JP, 11-175990, A (PIONEER ELECTRON CORP) 2 July, 1999 (02. 07. 99) | |
| A | Whole document, Fig. 1 - Fig. 3 Whole document, Fig. 1 - Fig. 3 (Family : none) | 1-3 4-6 |
| A | JP, 3-252925, A (SHARP CORP) 12, November, 1991 (12. 11. 91) Abstract, Fig. 2 (Family : none) | 4-6 |

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

- * Special categories of cited documents:
- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 - "E" earlier document but published on or after the international filing date
 - "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 - "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 - "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
 - "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 - "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 - "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 - "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 March 2001

Date of mailing of the international search report

10 April 2001

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

Intellectual Property Office

Instruction of Amendment

Receiver: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

(Attorney:)

Address: 8F, Chung Ting Bldg., No. 77, Sec. 2 Tun Hwa S. Rd.

Date: February 13, 2003

Number: 04094/09220133680

Received Date: February 17, 2003

Principal Text: Please forward Amendment for the specification in Patent Application No.090104866 to the IPO within 60 days from the day after mailing this communication. When the due date is not observed or you disagree with Amendment, thus, decision is made according to original application contents. Please note it.

Descriptions:

1. You should prosecute the present application based on the provisions of Articles 44, 44(1) and 102 of the Patent Law, Rule 128 of Enforcement Rules of the Patent Law, and Public Announcement No. 0918600118-0 of the Intellectual Property Office dated on November 8, 2002 and pay amendment fee NT\$1000 (when the specification or the drawings are supplemented or amended, please provide two copies of an amendment application form as well as forward two copies of amended pages of the specification and the drawings on which the amended portions are underlined and three copies of replacement pages of the specification and the drawings on which amended portions are not

underlined; when an order of pages of an original specification and drawings is not successive due to amendment, you should forward three copies of the full text of the amended specification and the drawings.)

2. The present application is acknowledged as follows by the examination.

(1) You should amend the present application, because "zero-order refracted beam" and "refraction element 16" on page 5, line 9 of the Chinese specification are wrong descriptions. On the same page, what is "格子图案" on line 14? You should supplementarily explain whether it means "grating" or not.

(2) Upon studying a textbook of "OPTICAL RECORDING", a light incident on a typical optical disk must pass through a single polarizing splitter, a light reflected at the polarizing splitter is emitted in another direction, and the reflected light enters a laser light source, thereby avoiding having an affect on the stability of the light source. Why is there not provided an element for controlling such polarized light in figure 3?

Commissioner Lien-Sheng TSAI

經濟部知的財産局(函) (和訳)

(貴CASE NO. P-25096-01 当CASE NO. TP14775)

受取人：松下電器産業株式会社

(代理人：何金塗 先生 何秋遠 先生)

住所：台北市大安区敦化南路二段77号8階

発信期日：2003年02月13日

発信番号：(92) 智專二(二) 04094字第09220133680号

受領期日：2003年02月17日

主旨：本書簡送達の翌日より60日以内に第090104866号特許出願案の明細書の修正本を局まで送付して下さい。期限すぎ或は補充修正に不同意の場合は、即ち原出願内容によって査定する。ご了承下さい。

説明：

一、特許法第44条、第44条の一、第102条、特許法施行細則第28条及び本局の2002年11月08日付智法字第0918600118-0号公告の規定に基づいて処理し、並びに修正公費NT\$1000也を納付すべきである(もし明細書又は図面を補充・補正する場合、補充・補正修正申請書を一式二部を備え、並びに補充・補正の箇所にアンダーラインをしてある明細書又は図面修正頁一式二部を、及び修正後のアンダーラインをしていない明細書又は図面の取替え頁一式三部を送付しなさい；若し補充・補正後による原明細書又は図面の頁順序が連続されていない場合は、補充・補正後の全文の明細書又は図面を一式三部を局まで送付すべきである。)

二、本願は審査で次のように認める。

(一) 中文明細書第5頁第9行の「0次屈折光」、「屈折素子16」は誤った叙述であるので補正すべきである。同頁において、第14行の「格子図案」とは何ですか、gratingであるのか否か、補充し説明すべきである。

(二) 「光記録貯存」(OPTICAL RECORDING)の教科書を調べると、一般の光ディスクに入射される光は1つのpolarized splitterを経由しなければならない、そして反射される光はこのpolarized splitterを介して他方の方向に反射させることにより、反射光がレイザ光源に入り、光源の安定性に影響を及ぼすのを避けることができる。また図3Iには、どうしてこのようなpolarized光の制御素子がないのか。

正本：松下電器産業株式会社（代理人：何金塗 先生 何秋遠 先生）

副本：

局長 蔡練生